

เลขที่ SAM-006/2559

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ( 75 )

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (75) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2558 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558
3. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งให้ นางวิไลรัตน์ วจนันทกรินทร์ หรือ นางสาวสมจินตนา พลศิริบุรินทร์ หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร จากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ไม่เกิน 1,235,000.- บาท
4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติให้นายปรีชา หาญหัตถยา , นายธวัชชัย ชินธรรมมิตร และนางสาวจินตนา สีลาชัยเจริญภักดิ์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระกลับเข้าเป็นกรรมการใหม่ และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท
5. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดาพลาซ่า เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร, เงินปันผล, และเงินสำรองตามกฎหมายประจำปี 2558
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2559 และการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. นุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 1 วัน ในวันที่ 14 มีนาคม 2559

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นายวรวิชัย ลีกาญจนกร)

กรรมการผู้จัดการ